

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	723,000,000	706,988,417	16,011,583	
		借入金利息補助金収入	100,000	173,826	△73,826	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,020,000	△920,000	
		受取利息配当金収入	100,000	145,656	△45,656	
		その他の収入	1,600,000	1,907,561	△307,561	
	事業活動収入計(1)		724,900,000	710,235,460	14,664,540	
	支出	人件費支出	532,800,000	486,599,996	46,200,004	
		事業費支出	102,100,000	104,780,566	△2,680,566	
		事務費支出	54,500,000	49,769,325	4,730,675	
		利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出		300,000	268,590	31,410		
事業活動支出計(2)		689,800,000	641,418,477	48,381,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,100,000	68,816,983	△33,716,983		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,600,000	19,550,000	50,000	
		固定資産取得支出	10,400,000	0	10,400,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	62,160	△62,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	5,031,072	68,928	
施設整備等支出計(5)		35,100,000	24,643,232	10,456,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,100,000	△24,643,232	△10,456,768		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	△20,000,000	30,000,000		
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,173,751	△24,173,751		
前期末支払資金残高(12)		216,746,670	222,850,564	△6,103,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,746,670	247,024,315	△30,277,645		

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	706,988,417	707,535,598	△547,181
		経常経費寄附金収益	1,020,000	20,000	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	708,008,417	707,555,598	452,819
	費用	人件費	486,599,996	503,211,456	△16,611,460
		事業費	104,780,566	99,854,008	4,926,558
		事務費	49,769,325	50,044,408	△275,083
		減価償却費	63,567,803	61,612,031	1,955,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,398,202	△21,454,002	△2,944,200
	サービス活動費用計(2)	680,319,488	693,267,901	△12,948,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,688,929	14,287,697	13,401,232	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	173,826	369,380	△195,554
		受取利息配当金収益	146,656	1,288,060	△1,141,404
		その他のサービス活動外収益	1,907,561	1,780,928	126,633
		サービス活動外収益計(4)	2,228,043	3,438,368	△1,210,325
	費用	支払利息	268,590	537,180	△268,590
		サービス活動外費用計(5)	268,590	537,180	△268,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959,453	2,901,188	△941,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,648,382	17,188,885	12,459,497		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	64,800,000	△64,800,000
		その他の特別収益	0	4,500,000	△4,500,000
		特別収益計(8)	0	69,300,000	△69,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	62,161	607,249	△545,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,800,000	△64,800,000
特別費用計(9)	62,161	65,407,249	△65,345,088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,161	3,892,751	△3,954,912		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,586,221	21,081,636	8,504,585		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,454,985	183,374,349	171,080,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,041,206	204,455,985	179,585,221	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	150,187,842	△150,187,842	
	その他の積立金積立額(16)	20,001,000	188,842	19,812,158	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,040,206	354,454,985	9,585,221	

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,946,687	238,619,546	25,327,141	流動負債	41,953,444	60,350,054	△18,396,610
現金預金	155,786,114	133,570,016	22,216,098	事業未払金	9,981,139	8,708,641	1,272,498
事業未収金	106,854,252	103,161,501	3,692,751	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,550,000	△19,550,000
未収補助金	173,826	0	173,826	1年以内返済予定リース債務	5,031,072	5,031,072	0
立替金	260,785	304,110	△43,325	預り金	1,814,432	1,969,416	△154,984
前払金	871,710	1,583,919	△712,209	職員預り金	5,126,801	5,090,925	35,876
固定資産	1,233,979,718	1,277,546,522	△43,566,804	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	1,004,466,874	1,050,631,420	△46,164,546	固定負債	77,685,328	82,716,400	△5,031,072
土地	191,706,000	191,706,000	0	リース債務	13,685,328	18,716,400	△5,031,072
建物	812,760,874	858,925,420	△46,164,546	退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
その他の固定資産	229,512,844	226,915,102	2,597,742	負債の部合計	119,638,772	143,066,454	△23,427,682
構築物	3	3	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
器具及び備品	25,284,398	37,656,584	△12,372,186	基本金	381,927,025	381,927,025	0
有形リース資産	18,716,400	23,747,472	△5,031,072	国庫補助金等特別積立金	446,808,368	471,206,570	△24,398,202
移行時特別積立資産	105,507,528	105,507,528	0	国庫補助金等特別積立金	446,808,368	471,206,570	△24,398,202
施設等整備積立資産	80,004,506	60,003,506	20,001,000	その他の積立金	185,512,034	165,511,034	20,001,000
				移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
				施設等整備積立金	80,004,506	60,003,506	20,001,000
				次期繰越活動増減差額	364,040,206	354,454,985	9,585,221
				次期繰越活動増減差額	364,040,206	354,454,985	9,585,221
				（うち当期活動増減差額）	29,586,221	21,081,636	8,504,585
				純資産の部合計	1,378,287,633	1,373,099,614	5,188,019
資産の部合計	1,497,926,405	1,516,166,068	△18,239,663	負債及び純資産の部合計	1,497,926,405	1,516,166,068	△18,239,663